

中信证券股份有限公司
关于上海柏楚电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏楚电子”或“发行人”）向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对柏楚电子向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372 号），上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）向特定对象发行 3,665,441 股股票的申请获注册通过。

2022 年 4 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由 100,335,345 股变更为 104,000,786 股。2022 年 4 月 22 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，除权（息）日为 2022 年 5 月 26 日。

本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行股票形成，该部分限售股股东数量合计 11 名，对应限售股股份数量为解除限售股份数量合计为 5,131,618 股（转增前 3,665,441 股），占公司当前总股本的 3.52%，现限售期即将届满，将于 2022 年 10 月 19 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(1) 2022 年 4 月 22 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司股本总数由 104,000,786 股增加至 145,601,101 股。

(2) 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属股票 331,590 股于 2022 年 6 月 22 日上市流通。公司本次限制性股票归属后，公司股本总数由 145,601,101 股增加至 145,932,691 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 145,932,691 股，有限售条件流通股为 5,131,618 股，本次解除限售后公司有限售条件流通股为 0 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 5,131,618 股，占公司目前股份总数的比例为 3.52%，限售期为 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 10 月 19 日。

(三) 限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	财通基金管理有限公司	1,160,191	0.80	1,160,191	-
2	济南江山投资合伙企业	787,459	0.54	787,459	-

	(有限合伙)				
3	诺德基金管理有限公司	629,971	0.43	629,971	-
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	524,973	0.36	524,973	-
5	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	524,973	0.36	524,973	-
6	Goldman Sachs International	341,232	0.23	341,232	-
7	申万宏源证券有限公司	299,234	0.21	299,234	-
8	UBS AG	293,984	0.20	293,984	-
9	国联安基金管理有限公司	262,486	0.18	262,486	-
10	华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	262,486	0.18	262,486	-
11	共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金	44,629	0.03	44,629	-
合计		5,131,618	3.52	5,131,618	-

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行股票	5,131,618	6
合计	-	5,131,618	-

五、保荐机构的核查意见

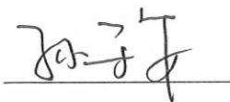
经核查，保荐机构认为：柏楚电子本次限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求及股东承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。中信证券对柏楚电子本次限售股份解禁上市流通事项无异议。（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



郭丹



孙守安



2022 年 10 月 11 日